

Conform art. 6 alin. (1), lit.d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 588/25.08.2009, societatea comercială are obligația ca, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispoziția acționarilor pe website-ul său un proiect de hotărâre

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 7/2013
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [16/19] august 2013**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) societății comerciale ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 4.410.920.572,6 lei, divizat în 44.109.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 177 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. _____, și în ziarul Bursa din 15.07.2013,

Întrunită în ședința din data de 16 [19] august 2013, de la ora 10:00 (prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și respectiv _____% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 7 august 2013, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 6, 7 și 8 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă și se împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active imobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercițiului financiar 2013 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, însă nu cu mai mult de suma de 200.000.000 USD. Tranzacțiile pot fi reprezentate de acte de dobândire, înstrăinare, schimb și constituire în garanție, precum și

de orice alte acte și documente subsecvente sau conexe acestora, necesare perfectării respectivelor tranzacții.

Articolul 2

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 3 septembrie 2013 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele adoptate în prezenta AGEA.

Articolul 3

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se împuternicește domnul Sorin Graure, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății prezenta hotărâre adoptată de această AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Prezentei hotărâri.

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Sorin Graure

Director General și

Împuternicit prin articolul nr. [__] al Hotărârii nr. 7/2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [16/19].08.2013

Secretari de sedință:

DI/dna _____

DI/dna _____